证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-009
债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,904,319,011.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁西化工	股票代码	000830
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李雪莉		李雪莉
办公地址	山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园		山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
传真	0635-3481044		0635-3481044
电话	0635-3481198		0635-3481198
电子信箱	000830@lxhg.com		000830@lxhg.com

2、报告期主要业务或产品简介

一、行业发展情况

公司的上游行业主要包括煤炭、原盐、电力、双酚 A、丙烯等原材料行业和能源行业,上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括建材、农药、医药、食品添加剂、染料、化工、制鞋、制革等行业,主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点,单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务,相关主要细分行业情况如下:

1、化工新材料

(1)聚碳酸酯行业

聚碳酸酯(简称 PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型,广泛应用于生产建材、汽车零部件、医疗器械和电子元器件等多领域,未来不断向高复合、高功能、专用化和系列化方向发展。

聚碳酸酯的工业生产方法目前主要有界面缩聚法、熔融酯交换缩聚法、非光气熔融酯交换缩聚法 3 种合成工艺,前两类又并称为“光气法”,后一类为“非光气法”。就全球产能来看,采用光气法的产能占近八成。

目前,亚洲需求增长带动了世界聚碳酸酯生产能力的迅速增长,生产重心已向亚洲,尤其是中国等发展中国家转移。2020 年我国聚碳酸酯产能达到了 180 万吨,较上年增长 37 万吨。与世界总产能的工艺结构相似,我国光气法聚碳酸酯产能约占全国总产能的八成。

2020 年上半年,国内聚碳酸酯市场受到突发疫情事件的影响,行情呈现波段运行态势。2020 年年初,新冠疫情爆发,导致供需短期内严重失衡,市场价格跌至历史低位,2020 年二季度,随着全国逐步复工复产,市场价格开始有所反弹。

(2)己内酰胺行业

己内酰胺通过缩聚反应生成尼龙 6(PA6),可用于生产纤维(锦纶)、工程塑料和薄膜。相比全球消费结构,国内己内酰胺在锦纶用量占比较大,而工程塑料和薄膜领域所占比重偏低。随着汽车、食品、运动器材、军工等行业新功能需求增强,将带动工程塑料和薄膜等领域需求增加。

近年来,随着下游行业的快速发展,我国对己内酰胺的需求量不断增加,国内己内酰胺工业发展快速,产能和产量增长率保持较高水平。由于我国己内酰胺生产起步较晚,且国内产能不足以及市场需求较大,在一段时期内我国己内酰胺对外依存度高,市场价格也居高不下。在已内酰胺相关产业高增长和高回报吸引下,近几年国内众多企业逐步进入己内酰胺市场。

对比 2019 年和 2020 年国内己内酰胺市场价格,基本呈现反向走势,主要是由于 2020 年上半年的疫情导致的外部环境影响,导致国内整体市场需求变化出现偏差,后期随着影响散去,市场运行或再次回归常态。

(3)尼龙 6 行业

随着近几年尼龙 6 行业发展迅速,产业集中度不断提升,规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大,行业内主要生产企业产能基本上都达到 10 万吨/年以上,且行业呈现出不断向浙江、江苏和福建地区集中的态势,产业集中度不断提高;另一方面由于我国聚合技术水平的提高、生产装置趋向规模化、自动化和节能化,生产效率不断提高,单位投资、能耗和加工成本不断降低,企业规模化优势逐渐显现。

我国先后出台了一系列的产业政策鼓励行业发展。2013 年 2 月工信部下发的《产业结构调整目录(2011 年本修正版)》指出重点鼓励发展智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(PET)及纤维生产(东部地区限于技术改造)腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产。工信部于 2016 年 9 月、2017 年 2 月分别下发的《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》等均对尼龙化行业的发展及转型提出了更高要求,明确将开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台,实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化作为重点发展领域。综上所述,国家产业政策的支持将对行业的发展产生积极的推动作用。

我国尼龙产业生产工艺和生产技术在 21 世纪后尤其是近年来取得了快速发展,行业内新投入生产线设备和技术具有较高水准。相比之下,早期投产设备在产品质量、能耗、工艺控制等具有明显劣势,产品竞争力较低,市场空间逐渐被压缩,面临淘汰风险,这一趋势也引导行业向高端化、差别化方向发展。

(4)多元醇行业

多元醇是一些多羟基基团连接一个碳原子的化合物。多元醇的用途主要涉及食品和化工行业。这种化合物既可以自然形成,也可以人造生产。

未来全球市场中特别是亚太、中东和非洲以及南美等发展中地区,由于不断增长的建筑和汽车工业,将成为推动全球多元醇发展的生力军市场。随着人口的增长、经济的发展、生活水平的提高、人均收入的增加,这些地区对新建住宅项目的需求也在增加,这将进一步推动建筑业的发展。同样,由于商业和个人车辆的增加,汽车工业的增长是另一个因素,这也将推动这些地区的多元醇市场。

据产业信息网统计,全球多元醇市场规模在 2024 年前预计将从 2019 年的 262 亿美元增加到 344 亿美元,年复合增长率为 5.6%。

(5)有机硅行业

有机硅是指含有碳碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物,其中既有小分子的有机硅单体,也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。其中二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体,其上游原料是金属硅和氯甲烷,下游合成有机硅 DMC、有机硅 D4 等中间体,然后再用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色,被广泛应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。2021 年随着疫苗逐渐落地,传统需求有望迎来周期复苏行情,有机硅将全面受益。

(6)氟材料行业

氟化工泛指一切生产含氟产品的工业,含氟物质往往具有稳定性高、不沾性好等独特特性,具有较高的工业和商业价值。氟化工产品主要分为无机氟化物、制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品四大类,后三类统称为有机氟化物。我国氟化工产品主要是含氟 ODS(消耗臭氧层物质)替代品、含氟精细化学品、含氟聚合物等,而发达国家氟化工产品中含氟精细化学品占比接近 50%,产品附加值高,可以看出未来我国氟化工发展的主要方向也是提高含氟精细化学品占比。

2020 年受疫情影响,前三季度制冷剂需求下降,总体价格均为震荡走跌态势。进入四季度由于原材料价格拉涨,供需持续紧张,除 R22 外,制冷剂价格均大幅上涨。随着疫情影响减弱,经济复苏、下游对于制冷设备的需求回暖,对制冷剂价格有一定支撑作用。

随着生活水平的提高,空调产量从 2010 年的 11220 万台增长至 2020 年 21065 万台,增长迅速,由于疫情原因,2020 年产量有所下滑。冰柜产量一直在 1500-2000 万台之间波动,2020 年冰柜产量大增主要是因为疫情原因,疫苗的运输保存等均需要冷柜保持低温环境,预计随着国外疫苗接种人次逐步增多,对于冷柜的需求将持续上升。

我国目前 PTFE 产能过剩,出口占比超过 20%,但从进出口单价可以看出我国生产的聚四氟乙烯产品附加值较低,主要出口低端聚四氟乙烯,高端改性聚四氟乙烯仍旧需要进口。截止到 2020 年底,我国共有 14.71 万吨产能。随着我国开始发力建设新基建,5G、电子电路板多个高科技产业有望迎来快速发展,由于 PTFE 优秀的绝缘特点,可以用做电缆、电路的绝缘材料,未来需求有望提振。

2、基础化工

(1)甲烷氯化物行业

甲烷氯化物是甲烷分子中的氢原子被氯原子取代的产物。甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷(也称氯仿)、四氯化碳,是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品,为重要的化工原料和有机溶剂。甲烷氯化物主要用于生产制冷剂 R22(二氟一氯甲烷),其余用于医药,作为药物萃取剂和麻醉剂等。

截至 2020 年 6 月底,中国甲烷氯化物行业产能数据增长至 305.5 万吨,较 2019 年底上涨 3.39%。据行业统计,截至 2020 年 6 月底,中国甲烷氯化物装置仍有 72 万吨/年正在或计划投建。

(2)二甲基甲酰胺行业

二甲基甲酰胺既是一种用途极广的化工原料,也是一种用途很广的优良的溶剂。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚酰胺等均为良好的溶剂,可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成;用于塑料制膜;也可作去除油漆的脱漆剂;它还能溶解某些低溶解度的颜料,使颜料带有染料的特点。在石油化学工业中,二甲基甲酰胺可作为气体吸收剂,用来分离和精制气体。在农业工业中,可用来生产杀虫脒;在医药工业中可用于合成多种中间体。二甲基甲酰胺在加氢、脱氢、脱水和脱卤化氢的反应中具有催化作用,使反应温度降低,产品纯度提高。

三、公司主要产品及用途

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务,其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、多元醇等;基础化工产品主要包括甲烷氯化物和二甲基甲酰胺等;化肥产品主要包括复合肥等;其他业务主要包括化工装备制造、化工行业相关设计研发等。

主要产品上下游产业链、产品用途如下:

产品分类	具体产品	上游原材料	下游产品	最终应用领域	性能与用途
化工新材料	聚碳酸酯	双酚 A	板材、改性材料、箱包、水桶、注塑件等	应用于电子电器、建材领域、汽车制造、航空航天、医疗器械、食品包装、光学材料等领域。	无色透明,耐热,抗冲击,有良好的机械性能和光学性能,聚碳酸酯的耐冲击性能好,透光率高,加工性能好。
	己内酰胺	纯苯	尼龙 6 切片	应用于毛纺、针织、机织、渔业、轮胎、工程塑料、薄膜以及复合材料等。	白色晶体或液体,溶于水、氯化溶剂、石油烃、环己烯、苯、甲醇等,本品遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。
	尼龙 6	己内酰胺	民用丝、工业丝、工程塑料	民用领域应用于制作袜子、内衣、衬衫、运动衫、滑雪衫、雨衣、雨伞、旅行包、手套、帐篷睡袋等、工业领域可用于制造帘子布、帆布、传送带、缆绳、渔网等;家居领域可用于地毯、床单、窗帘及工程塑料类。	尼龙 6 切片通常呈白色柱形颗粒状,熔点为 210—220℃,分解温度为 300℃左右,尼龙 6 电绝缘性能优越,耐碱、耐腐蚀性好。锦纶是合成纤维中耐磨性能最好的纤维。
	正丁醇(多元醇产品之一)	丙烯	丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP	应用于制取涂料、油漆溶剂、增塑剂等酯类产品,还可用于生产医药中间体、农药中间体、选矿剂以及用作溶剂。	正丁醇微溶于水,溶于乙醇、醚多数有机溶剂。
	辛醇(多元醇产品之一)	丙烯	DOP、DOTP、丙烯酸辛酯。	应用于生产增塑剂、涂料溶剂、塑料稳定剂润滑油添加剂、十六烷值改进剂等酯类产品,还用于制作香精和化妆品添加剂。	辛醇属于普通化学品,不溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿,溶于约 720 倍的水。
基础化工产品	二氯甲烷(甲烷氯化物产品之一)	氯气、甲醇	制冷剂 R32、聚氨酯发泡剂	应用于制冷剂、医药、农药、胶粘剂、聚氨酯发泡、清洗、锂电池隔膜、食品添加剂等领域。	无色透明液体,具有类似醚的刺激性气味;有机合成原料制冷剂 R32,中间体、锂电池隔膜、胶水、食品添加剂的溶剂。
	三氯甲烷(甲烷氯化物产品之一)	氯气、甲醇	制冷剂 R22、医药中间体、油漆稀释剂	应用于制冷剂、医药、油漆稀释剂等领域。	无色透明重质液体、有特殊气味,极易挥发;有机合成原料制冷剂 R22、麻醉剂、香料、抗生素、橡胶、树脂的溶剂和萃取剂。
	二甲基甲酰胺	甲醇、液氨	PU 浆料、头孢抗生素、2/5 氯甲基吡啶、吡虫啉、啶虫脒、表面活性剂、电子覆铜板	应用于聚氨酯、医药、染料、石油提炼剂等领域。	呈弱酸性,能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。具有较强氢化能力的强氧化剂,可与还原性物质发生反应,具有腐蚀性。
化肥产品	复合肥	磷酸一铵、磷酸钾、硝酸铵溶液	固体水溶肥、冲袋	农业用:小麦、玉米、花生、果蔬、大豆等农作物施肥。医药工业:医用冰袋。	危险品等级:无。溶解性:复合肥易吸潮、溶于水。禁配物:无。注意事项:产品应贮存于阴凉干燥处,在运输过程中应防潮、防晒、防破裂。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

▽ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	17,592,454,573.00	18,081,576,304.00	18,206,818,457.80	-3.37%	21,286,470,482.33	21,460,322,340.03
归属于上市公司股东的净利润	824,832,775.12	1,691,616,406.13	1,726,343,770.40	-52.22%	3,067,752,732.30	3,098,696,485.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,485,303.66	937,618,901.32	937,618,901.32	-22.20%	3,147,813,367.63	3,147,813,367.63
经营活动产生的现金流量净额	3,010,574,926.58	3,095,808,905.78	3,182,106,765.17	-5.39%	5,266,749,802.64	5,280,872,043.92
基本每股收益(元/股)	0.563	1.147	1.170	-51.88%	2.015	2.036
稀释每股收益(元/股)	0.563	1.147	1.170	-51.88%	2.015	2.036
加权平均净资产收益率	7.30%	15.76%	15.89%	-8.59%	32.81%	32.76%

	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	31,874,017,821.44	30,210,327,953.00	30,930,421,192.23	3.05%	27,790,615,681.11	28,779,002,452.84
归属于上市公司股东的净资产	14,260,831,630.50	11,191,509,541.77	11,333,213,133.52	25.83%	10,749,388,957.71	10,880,371,921.10

说明:报告期内,公司同一控制下企业合并增加鲁西新能源装备集团有限公司和鲁西催化剂有限公司,对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,354,007,971.95	4,077,529,613.64	4,646,261,199.32	5,514,655,788.10
归属于上市公司股东的净利润	16,836,549.90	209,251,984.34	244,274,020.83	354,470,220.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,550,160.45	176,115,430.51	206,642,151.38	344,177,561.32
经营活动产生的现金流量净额	442,525,360.61	618,370,558.55	959,495,044.02	990,183,963.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,062	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
鲁西集团有限公司	国有法人	33.60%	492,248,464		质押	196,300,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.70%	54,203,352				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.67%	39,124,000				
唐杰辉	境内自然人	2.05%	30,000,000				
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	1.60%	23,368,788				
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 -022L-CT001深	其他	1.16%	16,948,349				
施慧	境内自然人	0.92%	13,487,700				
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.77%	11,347,624				
中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	其他	0.55%	8,093,547				
太平人寿保险有限公司	其他	0.52%	7,620,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名无限售股东中,股东唐杰辉通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股,占公司总股本的 2.05%。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

备注:报告期内,根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议及中国证券监督管理委员会核准,公司向特定对象中化投资发展有限公司非公开发行 A 股股票 439,458,233 股,发行价格每股 7.50 元,募集资金总额为人民币 3,295,936,747.50 元,扣除发行费用人民币 6,647,010.82 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 3,289,289,736.68 元。2020 年 12 月 25 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2020JNAA30030 号《验资报告》。其中增加股本人民币 439,458,233 元,2021 年 1 月 21 日新增股份上市。

本次权益变动前,鲁西集团直接持有鲁西化工 492,248,464 股股票,持股比例为 33.60%,本次权益变动后,鲁西化工股本将由 1,464,860,778 股变更为 1,904,319,011 股,鲁西集团持有的鲁西化工股票数量保持不变,但因本次权益变动,鲁西集团占鲁西化工发行股票后股本的比例被动稀释至 25.85%。

本次权益变动前,中化投资未直接持有鲁西化工股票,中化投资直接持有鲁西集团 39.00%股权、中化投资通过全资子公司中化聊城间接控制鲁西集团 6.01%的股权,以及与一致行动人聚合投资合计控制鲁西集团 55.01%的股权,从而间接控制鲁西化工 492,248,464 股股票。本次权益变动后,中化投资通过全额认购鲁西化工本次向其非公开发行的 439,458,233 股股份,直接持有鲁西化工的股份数量增加至 439,458,233 股,直接持股比例增至 23.08%,间接控制表决权的股份比例降至 25.85%,合计控制的股份比例增至 48.93%。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 鲁西 01	112825	2018 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 13 日	90,000	4.58%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020 年 6 月 11 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对“鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”出具了跟踪评级报告,将公司的主体信用等级由 AA+调升至 AAA,评级展望为稳定;将“18 鲁西 01”的信用等级由 AA+调升至 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	54.87%	62.95%	-8.08%
EBITDA 全部债务比	29.49%	30.48%	-0.99%
利息保障倍数	2.51	3.88	-35.31%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,国内外政治经济形势复杂多变,新冠疫情在全球蔓延,原油价格、国际大宗商品和金融市场剧烈波动,宏观经济形势不容乐观,化工产品市场竞争激烈。公司董事会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续加强党建工作,结合政策变化和公司实际,研究确定重大决策部署,确保公司规范运作。

公司坚持一手抓疫情防控积极应对,一手抓生产运营稳定运行,疫情防控常态化措施落实有效,围绕生产运行加大精细化管控力度,发挥园区一体化优势,统筹平衡,节能效果明显。根据市场变化及时调整经营策略,规避市场风险,保证了运营质量。能源替代实现了突破,输变电工程项目投入使用后,进一步助力企业的长周期稳定运行,为抓住市场机遇创造了良好条件。不断完善优化系统当家工程,减少人为操作,强化风险管控,实现系统倒逼工作效率和管理提升。

公司非公开发行股票 439,458,233 股,中化投资发展有限公司以现金方式全额认购,募集资金 32.96 亿元用于偿还公司有息负债及补充流动资金,有效改善了财务结构,为公司后续健康发展奠定了坚实基础。

公司加强内部精细化管理,辨识压缩各类费用支出,实施原料采购国产替代进口,降低成本。公司不断提升化工工程能力,与化工生产深度融合,提高项目建设和生产运行质量,输变电工程、多元醇原料路线改造等项目陆续投产,尼龙 6、双氧水、高端氟材料一体化等项目进展顺利。

报告期内,公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”,再次入选“2020 化工园区 30 强”,中诚信国际信用评级有限公司将公司的主体信用等级由 AA+调升至 AAA。

在低迷的市场形势下,公司干部员工共同努力,保持了安全稳定发展。报告期内,公司实现营业收入 175.92 亿元,同比下降 3.37%;归属于上市公司股东的净利润 8.25 亿元,同比下降 52.22%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工新材料产品	12,305,065,042.66	2,148,139,808.18	17.46%	-4.03%	-19.77%	-3.42%
基础化工产品	3,676,514,676.75	571,242,627.69	15.54%	17.04%	0.97%	-2.47%
化肥产品	1,530,323,442.68	61,954,768.86	4.05%	-23.11%	-67.68%	-5.58%
其他产品	80,551,410.92	477,154.68	0.59%	-68.20%	-98.50%	-11.97%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ▽ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 ▽ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 ▽ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

详见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计”

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

本年因企业合并增加鲁西新能源装备集团有限公司、鲁西催化剂有限公司、宁夏鲁西装备制造有限公司、宁夏精英鲁西化肥有限公司、宁夏精英鲁西农资物流有限公司 5 家公司,因注销减少鲁西化工(新加坡)有限公司 1 家公司。

鲁西化工集团股份有限公司
二〇二一年三月二十三日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-019
债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2021 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。

4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 2020 年年度报告全文及其摘要;

(2020 年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》)。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

2、审议通过了 2020 年度董事会工作报告;

(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度董事会工作报告》)。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

3、审议通过了公司独立董事 2020 年度述职报告;

(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《独立董事 2020 年度述职报告》)。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

4、审议通过了公司 2020 年度利润分配的预案;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 824,832,775.12 元,减去按 2020 年母公司净利润 10%提取的盈余公积 87,497,353.82 元,加年初未分配利润 6,785,505,655.29 元,扣除 2020 年已实施的 2019 年度利润分配方案中的现金分红 732,430,389.00 元同一控制下企业合并前鲁西催化剂有限公司向其股东的分配 38,161,214.33 元,截至 2020 年 12 月 31 日末分配利润合计为 6,752,249,473.26 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司 2020 年度利润分配预案为:以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,904,319,011 股(按公司 2021 年 1 月 21 日非公开发行股份完成后全部发行股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计分配股利 952,159,505.50 元,不送红股,不以公积金转增股本。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可,公司独立董事基于独立判断立场,对公司做出的利润分配预案发表如下独立意见:公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,并能有效保护中小投资者的合法权益,有利于公司的持续稳定和健康发展,同意董事会提出的本年度利润分配预案,同意将利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

5、审议通过了关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案;(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

6、审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案;

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与实际控制人中国中化集团有限公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购原材料、销售产品、运输服务和租赁物业等。2020 年累计实际发生关联交易 60,475.54 万元,2021 年 1-2 月份已发生关联交易 4,134.68 万元,预计 2021 年发生关联交易 97,757.02 万元。

2020 年预计发生关联交易金额 82,361.01 万元,累计实际发生关联交易金额 60,475.54 万元,实际发生额与预计金额差异 26.60%,董事会和独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明。

2021 年 1-2 月份已发生关联交易金额 4,134.68 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4 条的规定,未达到董事会的审议披露标准。

预计 2021 年发生关联交易 97,757.02 万元,董事会审议该议案时,关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决,独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5 条的规定,该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议,控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》)。

表决结果:同意票 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

7、审议通过了关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案;

为支持公司运营与发展的资金需求,中国中化集团有限公司及下属中国中化股份有限公司拟以现金方式向公司及子公司提供金额不超过 20 亿元的财务资助(上述额度在有效期内可循环滚动使用),执行年利率不高于 3.85%。据此测算,本次关联交易金额不超过 20.77 亿元(其中应支付年利息不超过 0.77 亿元)。

鲁西集团有限公司拟以现金方式向公司及子公司提供金额不超过 20 亿元的财务资助(上述额度在有效期内可循环滚动使用),执行年利率不高于 3.85%。据此测算,本次关联交易金额不超过 20.77 亿元(其中应支付年利息不超过 0.77 亿元)。张金成先生、蔡英强先生作为关联董事回避表决,非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的公告》)。

表决结果:同意票 4 票,反对票及弃权票均为 0 票。

8、审议通过了 2020 年度财务决算报告;

(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度财务决算报告》)。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

9、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案;

为保证各子公司的经营和发展需要,公司拟为公司全资子公司向银行、非银行机构申请授信额度提供担保。同意分别为全资子公司提供合计等值 250,000 万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》)。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

10、审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案;

公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期为一年。2021 年度支付会计师事务所的报酬为 80 万元人民币,其报酬均为年度审计和专项审计费用,本公司承担其差旅费用。(详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》)。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

11、审议通过了关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度的议案;

为了保证公司正常生产经营及发展资金需求,提高公司融资能力,根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况,按照融资成本孰低的原则,择优选择办理间接融资、新增注册直接融资业务额度。

具体按照下表列示的额度范围内进行选择:

融资方式		额度(亿元)	决议有效期
间接融资	银行综合授信	200	自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止;
直接融资	超短期融资券	40	自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效;
	中期票据	20	
合计		260	

其中,超短期融资券的发行期限不超过 270 天,中期票据的发行期限不超过 5 年,在接受注册通知书有效期内择机发行。

以上综合授信额度和直接融资业务额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额应以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项:在额度范围内,公司董事会授权董事长或公司管理层办理一切与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果:同意票 6 票,反对票及弃权票均为 0 票。

12、审议通过了关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鲁西化工集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用